



会员通讯周报

2024年10月25日星期五

地址：哈尔滨市南岗区中山路260号新凯莱财富中心16层

电话：0451-81798671

邮箱：hsa2016@126.com

网站：www.hljddxh.com



【内容索引】

形势分析

气温下降，国产豆或渐次回暖

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

国家统计局：农业经济形势良好 全年粮食丰收在望

全省秋粮收购工作会议召开

潍坊港正式获批济南关区首个进口大豆口岸

国际资讯

【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快

形势分析

◆ 气温下降，国产豆或渐次回暖

截至10月20日，国内大豆受天气影响尚有8%的总面积待收，由新粮集中上市形成的“恐慌市”持续，收购主体面对这种“不见底”行情建仓踌躇，下游售卖价格也乱象迭出，致市场观望情绪加剧。

产区蛋白含量过低的大豆毛粮收购价已低至3000~3200元/吨，蛋白含量38%~39%的毛粮收购价仅3300~3500元/吨，商品豆价格受此拖累快速下调已低至进口转基因大豆，贸易商已有增仓意向。由于低蛋白大豆价格优势明显，许多小型“笨榨”企业也开始囤积低蛋白低价豆。今年能达到商品级别（蛋白含量40%以上）的豆源不到总产的一半，而蛋白含量38.5%~39.5%的豆源虽“高不成，低不就”，但毕竟与达标商品豆价差较大，或成为掺混商家的选择。转基因大豆港口净粮分销价仍在3960~4040元/吨之间，流入终端的价格已高于东北同类豆源，明显失去替代优势。随着气温下降，豆制品需求将陆续好转，南北豆市企稳迹象日益显现，近期大豆将弱势企稳。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

东北产区：东北产区的大豆收割工作已接近尾声，基层农户普遍持观望态度。尽管现货市场情绪有所回暖，但整体价格仍处于偏低水平。近期，部分大豆加工企业连续提价，以黑龙江桦川翔河油米为例，该企业前期主要上调了普通蛋白价格，随后转为全蛋白价格上调2-4分，其中39-40蛋白价格上调4分至1.84元/斤。值得注意的是该企业报价相对较低。此外，据贸易商反馈，部分地区大豆价格已陆续上涨，低蛋白品种上涨5分钱，全蛋白品种平均上涨2-3分。近期，黑龙江产区的大豆现货市场价格企稳，主要由于农户惜售导致的上货量减少；压榨企业开机率提升带来的需求增加；期货交割利润刺激了现货市场的交易量以及国储即将入市收购的提振效应。

南方产区：南方地区大豆市场呈现出较为低迷的态势，销售情况并不理想，农民出售大豆的意愿相对较低。由于新收获的大豆水分含量较高，这进一步降低了市场交易的活跃性。随着收割工作的结束，大豆的市场价格出现了下调走势。

销区市场：目前，销区市场的大豆走货情况一般，主要需求来自南方的豆制品企业，需求相对稳定。由于产区农户惜售及前期贸易商还粮，导致销区市场上货量减少。在此背景下，山东部分蛋白企业计划提价收购大豆。经销商则期待气温下降后，终端豆制品消费能够有所改善。

来源：大豆天下网

◆ 拍卖信息

1. 10月21日，国储大豆计划竞价销售41204吨，年份21年，标的分布在鄂伦春、哈尔滨、巴彦、阿城、牡丹江、绥棱、拜泉、嫩江、北安、敦化。底价3750、3800、4250、4450元/吨。成交6121吨，成交率14.9%。成交均价3759.2元/吨。
2. 10月22日，黑龙江省省级储备粮轮换竞价销售3.9万吨，大豆年份2021年。全部流拍。
3. 10月23日，国储大豆竞价销售47888吨，年份21年，标的分布在红彦、哈尔滨、巴彦、阿城、穆棱、海伦、拜泉、敦化。底价3750、4250、4450元/吨。成交12587吨，成交率26.3%，成交均价3750元/吨。
4. 10月23日，进口大豆交易共计12.3万吨，年限21年，标的主要分布在广西、河南、四川。全部流拍。
5. 10月24日，国储大豆计划双向竞价交易14348吨，双向价格（4100、4400），全部流拍。
6. 10月25日，国储大豆计划单向销售42023吨，年份21年，标的分布在鄂伦春、红彦、哈尔滨、牡丹江、海伦、绥棱、拜泉。成交5000吨，成交率11.9%。成交均价3900元/吨。

行业资讯

◆ 国家统计局：农业经济形势良好 全年粮食丰收在望

前三季度，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作决策部署，克服较为严重的自然灾害等不利影响，实现夏粮增产、早稻稳产，全年粮食有望再获丰收，畜牧业生产稳定发展，农产品价格平稳运行，农业经济形势总体良好。

一、全国秋收进展顺利，全年粮食丰收在望

夏粮增产早稻稳产。2024年，全国夏粮产量2995.6亿斤，比上年增加72.5亿斤，增长2.5%，产量再创历史新高。受强降雨天气影响，全国早稻产量563.5亿斤，比上年减少3.3亿斤，下降0.6%，早稻生产总体保持稳定。

秋粮生产形势良好。今年国家继续加大粮食生产支持力度，提高稻谷最低收购价，继续实施玉米大豆生产补贴，多措并举稳定农民种粮积极性。各地持续抓好粮食生产工作，积极通过合理调整种植结构、发展间套复种、推进撂荒地复垦等举措挖掘面积潜力，秋粮面积稳中有增。今年大部农区作物生长期光温水较为匹配，气象条件总体有利于作物生长和产量形成。河南、辽宁等地局部地区受灾较重，对秋粮生产造成了一定影响。当前，全国秋收进展顺利，全年粮食丰收在望。

二、生猪出栏同比减少，牛羊禽生产总体稳定

生猪出栏同比下降，存栏环比继续增加。前三季度，全国生猪出栏 52030 万头，同比减少 1693 万头，下降 3.2%。分季度看，一、二、三季度生猪出栏同比分别下降 2.2%、4.0%、3.3%。全国猪肉产量 4240 万吨，同比减少 61 万吨，下降 1.4%。三季度末，全国生猪存栏 42694 万头，同比减少 1535 万头，下降 3.5%；环比增加 1160 万头，增长 2.8%。其中，能繁母猪存栏 4062 万头，同比减少 178 万头，下降 4.2%；环比增加 25 万头，增长 0.6%，基础产能继续小幅调增。

牛羊生产保持稳定，禽肉禽蛋产量增加。前三季度，全国牛肉产量 532 万吨，同比增加 23 万吨，增长 4.6%；羊肉产量 356 万吨，同比减少 8 万吨，下降 2.2%；禽肉产量 1915 万吨，同比增加 115 万吨，增长 6.4%；禽蛋产量 2642 万吨，同比增加 90 万吨，增长 3.5%；牛奶产量 2902 万吨，同比减少 3 万吨，略降 0.1%。

三、农产品生产者价格扭转跌势，集贸市场价格总体稳定

前三季度，全国农产品生产者价格总水平同比下降 1.2%。分季度看，一、二季度分别下降 3.9%、2.9%，三季度上涨 2.4%，连续五个季度同比下降后出现上涨。分类别看，前三季度，农业产品、饲养动物及产品、渔业产品生产者价格同比分别下降 1.2%、1.6%、2.4%，林业产品生产者价格同比上涨 3.4%。其中，小麦下降 5.1%，稻谷上涨 1.5%，玉米下降 13.1%；豆类、薯类、油料分别下降 3.5%、14.5%、2.0%；蔬菜上涨 2.3%；生猪上涨 7.6%，活牛、活羊、活家禽分别下降 15.4%、9.8%、3.2%。从三季度看，除渔业产品生产者价格小幅下降 0.6%外，农业产品、林业产品、饲养动物及产品分别上涨 2.3%、3.8%、3.5%。

9 月份，农产品集贸市场价格总体稳定。分品种看，粮食价格普遍下降，粳稻、粳稻、小麦、玉米、大豆、棉花价格环比分别下降 0.3%、0.6%、0.4%、2.8%、0.8%、1.7%；畜禽产品价格涨跌互现，生猪价格 9 月份出现回落，环比下降 5.0%，但同比仍上涨 15.1%，

活牛价格环比持平，同比下降 20.0%，活羊价格环比上涨 0.2%，同比下降 11.0%；蔬菜、水果价格总体以涨为主。

来源：国家统计局

◆ 全省秋粮收购工作会议召开

22 日，省政府召开全省秋粮收购工作会议，深入贯彻习近平总书记关于保障国家粮食安全的重要讲话重要指示精神和党中央、国务院决策部署，认真落实全国秋粮收购工作会议精神和省委要求，深入分析秋粮收购形势，安排部署秋粮收购重点工作。省委常委、常务副省长陈少波出席会议并讲话。

会议指出，秋粮收购事关粮食安全大局和经济社会发展全局，事关粮食市场平稳运行和种粮农民切身利益。今年我省粮食总产量有望创历史新高，秋粮已陆续上市，总量稳中有增，各地各有关部门和单位要始终胸怀“国之大者”，牢记“省之大计”，进一步增强抓好秋粮收购工作的责任感紧迫感使命感，密切关注市场动态，准确分析研判形势，扎实做好充分准备，坚决打好秋粮收购“主动仗”。会议强调，要精心组织市场化收购，充分发挥龙头骨干企业示范引领作用，深化产销合作，强化要素保障，增强市场购销活力。要认真抓好政策性收购，做好仓容、资金、设备、人员等准备，及时动态调整优化库点布局，方便农民就近就便售粮。要坚持以人民为中心，紧贴农民售粮需求，用心用情优化收购服务，让农民卖“明白粮”“放心粮”“舒心粮”。要加强监测预警，用好调节政策工具，扎实做好市场调控，推动粮食价格保持在合理水平，守住“种粮卖得出”底线。要加强信息化监管，推进实施视频监控“五个全覆盖”。要规范开展行政执法监管，聚焦售粮款支付、质价政策执行、质量检验、称重计量等环节，严厉打击涉粮违法违规行为，切实维护种粮农民切身利益。要全面落实粮食安全责任制，强化组织协调和督导检查，确保高质量完成今年秋粮收购任务。

来源：黑龙江日报

◆ 潍坊港正式获批济南关区首个进口大豆口岸

近日，潍坊港支持腹地企业开展大豆、小麦进境粮食指定监管场地验收，并顺利通过，潍坊港正式获批济南关区首个进口大豆口岸。

潍坊港口岸增加大豆、小麦进口新功能后，将为腹地粮食加工企业打开粮食进口新通道。据初步测算，潍坊腹地内粮油加工企业每年进口大豆、小麦约300万吨，客户选择从潍坊港进口后，将节约物流成本10-20元/吨。与此同时，潍坊港不断加大市场开发力度，积极对接腹地企业，为客户制定切实可行的物流方案，降低外贸企业物流成本。在“直装直提”等惠企政策下，外贸货物实现快速通关，进口粮食业务也逐步成为潍坊港区特色亮点业务。

目前，潍坊港通过海关总署进境粮食指定监管场地验收后，主动对接腹地粮油加工企业，积极向济南海关申请增加进境粮食品种，通过了海关总署大豆、小麦的增项验收，为腹地粮食加工企业打开粮食进口新通道。

渤海湾港潍坊港区将以此为契机，持续提升潍坊滨海区临港物流综合服务能力，为腹地企业制定专属的供应链服务方案，以服务促业务，全力打通粮食、化肥进出口大通道，助力潍坊农业高质量发展。

来源：新华网-山东频道

国际资讯

◆ 【USDA报告】美国大豆周度出口销售报告

截至2024年10月17日当周，美国2024/25年度大豆净销售量为2,151,700吨，比上周高出26%，比四周均值高出47%。主要买家包括中国(1,289,200吨，其中396,000吨转自未知目的地，另有销售量减少6,000吨)，墨西哥(208,100吨，其中另有销售量减少1,900吨)，未知目的地(138,800吨)，日本(83,400吨，其中30,000吨转自未知目的地，另有销售量减少900吨)，以及中国台湾(72,000吨)，但是对土耳其的销售量减少45,400吨，对加拿大的销售量减少19,800吨，对斯里兰卡的销售量减少400吨。当周出口量为2,446,500吨，比上周高出32%，显著高于四周均值。主要目的地包括中国(1,805,000吨)，墨西哥(133,000吨)，日本(85,500吨)，埃及(66,000吨)，以及瑞士(65,800吨)。

来源：博易大师

◆ 上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快

外媒10月24日消息：阿根廷农业部的统计数据显示，上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体略有加快。

阿根廷农业部称，截至10月16日，阿根廷农户预售133万吨2024/25年度大豆，比一周前高出11万吨，低于去年同期的130万吨。作为对比，上周销售11万吨。

农户还销售3,025万吨2023/24年度大豆，比一周前高出40万吨，去年同期1,567万吨。作为对比，之前一周销售36万吨。

到目前为止，没有2024/25年度大豆的出口许可申请，而去年同期2023/24年度大豆的出口许可证申请量为38万吨（一周前也是38万吨）。

2023/24年度大豆出口许可申请量为452万吨，高于去年同期的194万吨。

10月中旬时阿根廷官方汇率和平行汇率的价差扩大，意味着贬值预期再次扩大。

来源：博易大师